

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.10.13
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 14 September 2021
Standar Monev Penelitian	Revisi : 1

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Jenjang : S-1
Institusi : LPPM Universitas Quality Berastagi
Ketua LPPM : Elvin Desi Martauli, S.Pt., M.Si
Ketua Tim Auditor : Muhammad Daliani, S.Pd., M.Si
Siklus / Tahun : 2 / 2021

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.10.13
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 14 September 2021
Standar Monev Penelitian	Revisi : 1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

I. PENDAHULUAN

Institusi	LPPM Universitas Quality Berastagi		
Alamat	Raya, Jl. Jamin Ginting No.41, Kabupaten Karo		
Nama Ketua LPPM	Elvin Desi Martauli, S.Pt., M.Si	Telp.: 085266587181	
Tanggal Audit	03 Agustus 2021		
Ketua Auditor	Muhammad Daliani, M.Si	Fakultas: FKIP	
		Telp: 08126593634	
Anggota Auditor	Gemala Widiyarti Hotma Tiolina Siregar Juniko Esra Tarigan Resto Sidebang Rupina M. Br Tarigan Paska Sriulina Tarigan Rinci Simbolon		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ketua LPPM	

II. TUJUAN AUDIT:

Tujuan dilaksanakannya Audit Standar Penelitian Universitas Quality Berastagi untuk melihat ketercapaian dari standar-standar penelitian yang ada pada Universitas Quality Berastagi, apakah sudah sesuai pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan standar-standar penelitian yang telah disusun. Audit ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kekurangan yang ada pada pelaksanaan standar-standar penelitian Universitas Quality Berastagi.

III. LINGKUP AUDIT:

Lingkup Audit yang dilaksanakan adalah Standar-Standar Penelitian yang ada di Universitas Quality Berastagi.

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit: 03 Agustus 2021

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10:00 s.d 10:15	Pembukaan oleh MC
2	10:15 s.d 11:30	AMI Standar Penelitian dengan Ketua LPPM
3	11:30 s.d 12:00	Penyampaian Temuan & Penutupan

	Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.10.13
	Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 14 September 2021
	Standar Monev Penelitian	Revisi : 1

V. TEMUAN AUDIT:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS	Standar Penilaian Penelitian	Pada Standar Penilaian Penelitian Universitas Quality Berastagi ditemukan bahwa evaluasi penelitian yang dilakukan oleh LPPM belum melibatkan pihak internal yang lain artinya masih melibatkan unit LPPM saja, pernyataan ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen terkait dengan keterlibatan pihak internal lain pada evaluasi penelitian tersebut.

VI. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

VII. KESIMPULAN AUDIT

Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Standar Penelitian Universitas Quality ada 11 instrumen yang langsung ditanyakan kepada Ibu Ketua LPPM Universitas Quality Berastagi. Dari 11 pertanyaan, ditemukan 2 yang bisa dijadikan rekomendasi untuk penelitian yang dilaksanakan LPPM dan ditemukan juga 1 yang belum dilaksanakan. Temuan tersebut sudah direkomendasikan dan disampaikan untuk segera dilaksanakan agar bisa memperbaiki ketercapaian standar penelitian tersebut.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir

Universitas Quality Berastagi	No. Form : UQB.LPMI.AMI.10.13
Laporan Audit Mutu Internal	Mulai Berlaku : 14 September 2021
Standar Monev Penelitian	Revisi : 1

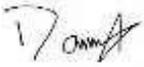
Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Institusi	LPPM Universitas Quality Berastagi		
Ketua LPPM	Elvin Desi Martauli, S.Pt., M.Si		
Auditor	Muhammad Daliani, S.Pd., M.Si	Tanggal Audit	01 Agustus 2022
PTK No:	Kategori: 1 Ketidaksesuaian; 3 Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Penelitian Universitas Quality Berastagi		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Ditemukan ada 2 yang dijadikan rekomendasi untuk dilaksanakan pada standar penelitian Universitas Quality Berastagi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi yang diberikan kepada dosen yang tidak menyelesaikan penelitian internal harus dibuat kedalam pedoman penelitian Universitas Quality Berastagi. 2. LPPM harus melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. 3. LPPM harus membuat ketentuan ke dalam pedoman penelitian bahwa dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam penelitian. <p>Ditemukan ada 2 temuan yang belum dilaksanakan pada standar penelitian Universitas Quality Berastagi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. LPPM Universitas Quality Berastagi belum melibatkan pihak internal yang lain dalam melakukan evaluasi penelitian. 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	03 Agustus 2021
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM akan segera membuat rapat dengan Rektor untuk membentuk tim internal yang akan mengevaluasi penelitian yang ada di Universitas Quality Berastagi 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	03 Agustus 2021

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

1. Sanksi yang diberikan kepada dosen yang tidak menyelesaikan penelitian internal harus dibuat kedalam pedoman penelitian Universitas Quality Berastagi.
2. LPPM harus melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa.
3. LPPM harus membuat ketentuan ke dalam pedoman penelitian bahwa dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam penelitian.
4. Pada siklus audit berikutnya, sebagai masukan pada standar penelitian, LPPM Universitas Quality Berastagi harus melibatkan pihak internal yang lain dalam pelaksanaan evaluasi penelitian.
5. Untuk tema penelitian yang ada dalam LPPM Universitas Quality Berastagi seharusnya sudah menerapkan IKT, seperti IKU yang sudah diterapkan.

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	03 Agustus 2021
----------------------	---	----------	-----------------